

“ATRIUM S.à r.l.”

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon

R.C.S. Luxembourg B 69.287

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 23 décembre 2016

Me Edouard DELOSCH

No 4351

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard DELOSCH**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu :

- Monsieur **Frédéric BIREN**, infographiste, né le 07 janvier 1970 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6700 Arlon (Belgique), 8, rue Saint Laurent; et

- **Takaneo Group S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au L-8476 Eischen, 3, rue de Steinfort, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.702, ici représenté par Monsieur Patrick LESAGE dûment habilité à représenter la société prénommée.

I. Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls associés de la société « **ATRIUM S.à r.l.** », une société à responsabilité limitée, avec siège social à L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 69.287, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 08 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du 21 juin 1999, et dont les statuts ont été modifié pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Diekirch, en date du 28 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2982 du 16 octobre 2014 (ci-après la « **Société** »).

II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées et appartenant aux associés pré-qualifiés.

III. Les associés, pré-qualifiés, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqué et ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter comme suit:

ORDRE DU JOUR

1. Transfert du siège social de l'adresse actuelle de L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon à l'adresse suivante L-8476 Eischen, 3, rue de Steinfort et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société ;
2. Changement de la dénomination sociale de la Société de « **ATRIUM S.à r.l.** » en « **Takaneo Advertising S.à r.l.** » et modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société;
3. Divers.

Après en avoir délibéré, les associés ont pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de transférer le siège social de l'adresse actuelle de L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon à l'adresse suivante L-8476 Eischen, 3, rue de Steinfort et décident de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

Art. 4.

« Le siège de la Société est établi dans la commune de Hobscheid.

Il pourra être transféré au sein de la même commune par décision du gérant unique ou du collège de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg soit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, soit en vertu d'une décision du gérant unique ou du collège de gérance qui peut par conséquent procéder à la modification des Statuts devant notaire.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, par simple décision du collège de gérance. » .

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident de changer, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la Société de « **ATRIUM S.à r.l.** » en « **Takaneo Advertising S.à r.l.** » et décident de modifier en conséquence l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 3.

*« La société prend la dénomination de « **Takaneo Advertising S.à r.l.** » . »*

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est approximativement estimé à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

DONT ACTE,

Fait et passé à Windhof, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

(signé) F. BIREN, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41475

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 09 janvier 2017
